



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho UF: SP Competência: 6/2026 PRÓ-GESTÃO:
Sem Nível

Representante Legal do Ente: 744.812.078-68 - JOSE ALBERTO GIMENEZ

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SERTÃOZINHO

Representante Legal da Unidade Gestora:

085.151.968-75 - VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA

Gestor de Recursos: 085.151.968-75 - VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	753.592.975,95	755.793.646,69	93,24%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	712.984.486,84	719.510.782,88	88,76%	-	0,92%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	40.608.489,11	36.282.863,81	4,48%	-	-10,65%
Renda Variável	-	49.330.509,70	49.014.540,50	6,05%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	16.752.001,15	16.642.386,65	2,05%	-	-0,65%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	32.578.508,55	32.372.153,85	3,99%	-	-0,63%

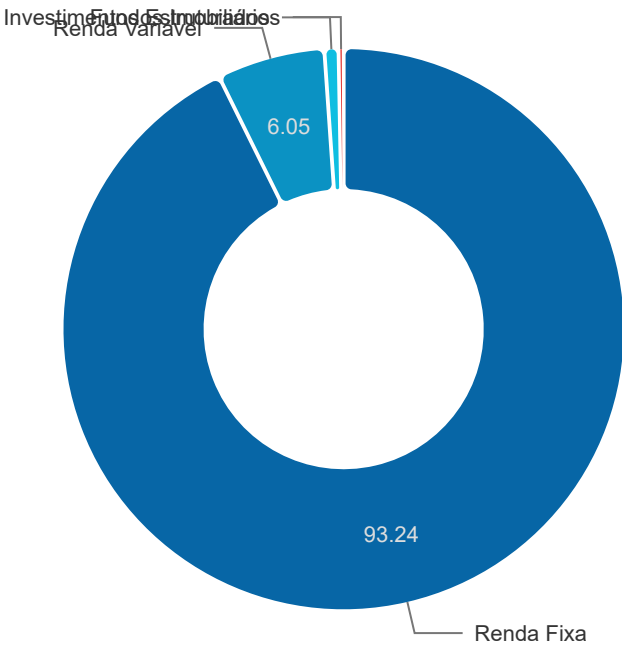
Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	4.966.760,18	5.002.928,20	0,62%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	4.966.760,18	5.002.928,20	0,62%	-	0,73%
Fundos Imobiliários	-	776.280,00	790.800,00	0,10%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	776.280,00	790.800,00	0,10%	-	1,87%
TOTAL	-	808.666.525,83	810.601.915,39			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,57%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				810.872.893,45	0,57		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			88,76	719.510.782,88			
50.099.960/0001-29 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2028 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			7,07	57.284.430,44	-0,14	381.520.212,98	15,01
56.209.124/0001-36 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA			4,60	37.250.651,50	-0,14	1.312.163.300,90	2,84
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			20,81	168.721.048,61	0,62	1.378.854.239,35	12,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
						(%)		
			(%)			(%)		
			810.872.893,45			0,57		
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			5,98	48.436.622,73	0,63	1.051.910.362,97	4,60	
49.964.637/0001-97 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2027 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			2,13	17.281.639,43	0,63	392.337.313,55	4,40	
56.051.304/0001-32 - SANTANDER NTN-B 2025 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA			2,33	18.865.903,19	-0,15	41.692.908,98	45,25	
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,94	7.632.098,68	1,07	12.446.248.827,92	0,06	
56.225.663/0001-69 - SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,45	3.685.875,09	1,15	47.184.294,56	7,81	
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,67	5.459.710,52	-0,15	971.790.539,39	0,56	
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			19,61	158.957.391,58	1,15	4.638.627.653,90	3,43	
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS			0,00		0,00	652.777.934,08	0,00	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				810.872.893,45	0,57		
VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	72.432,39	0,20	3.945.209.999,27	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,01	90.548,33	1,11	11.771.233.243,30	0,00
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,42	3.383.899,56	0,62	517.659.614,67	0,65
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,00	26.657,50	0,37	3.454.563.963,08	0,00
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,86	31.292.624,91	0,63	583.984.548,17	5,36
55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			3,17	25.723.418,84	-0,58	352.202.935,07	7,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				810.872.893,45	0,57		
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			1,15	9.301.743,17	1,11	8.048.377.342,41	0,12
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			4,79	38.808.356,55	1,15	3.545.147.362,03	1,09
56.208.863/0001-03 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA			8,88	71.956.655,86	0,64	754.977.099,56	9,53
63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA			1,88	15.277.163,29	0,96	2.613.404.657,93	0,58
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,00	1.910,71	0,57	3.539.659.516,56	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V			4,48	36.282.863,81			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,49	20.198.861,42	1,15	19.846.329.238,66	0,10
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE			0,01	86.071,39	0,83	210.264.482.774,01	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				810.872.893,45	0,57		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,50	4.072.464,54	0,65	462.328.017,71	0,88
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			0,15	1.218.699,77	1,13	4.672.689.047,22	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	242.137,39	1,10	5.163.286.357,98	0,00
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			1,29	10.464.629,30	1,10	1.269.324.195,72	0,82
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,05	16.642.386,65			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			0,83	6.706.037,90	-1,72	592.563.347,66	1,13
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,32	2.582.592,84	-1,06	571.511.533,51	0,45
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,24	1.924.718,64	0,04	126.157.009,54	1,53
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,17	1.380.322,67	-1,66	438.405.735,12	0,31

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				810.872.893,45	0,57		
ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO							
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			0,50	4.048.714,60	1,45	330.542.640,37	1,22
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			3,99	32.372.153,85			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,24	10.078.097,42	-0,68	534.929.874,31	1,88
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,75	22.294.056,43	-0,61	2.338.813.500,07	0,95
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			0,62	5.002.928,20			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,01	49.711,61	-0,20	80.751.087,52	0,06
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,23	1.832.202,50	0,43	325.104.851,28	0,56
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,39	3.121.014,09	0,92	256.130.807,98	1,22
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,10	790.800,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE			0,10	790.800,00	2,84	103.842.584,00	0,76

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				810.872.893,45	0,57		
INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII							
Total da Carteira (Resolução CMN)			810.601.915,39				
Saldo em Conta Corrente			270.978,06				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			810.872.893,45				
Renda Fixa			93,24	755.793.646,69			
Renda Variável			6,05	49.014.540,50			
Investimentos Estruturados			0,62	5.002.928,20			
Fundos Imobiliários			0,10	790.800,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606000	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	08/06/2026	382.324,285380928	1,05	400.000,00
A2606001	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	08/06/2026	3.871.033,389481892	1,05	4.050.000,00
A2606002	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	09/06/2026	392.829,947027229	1,05	411.204,25
A2606006	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2026	3.110,289986264	1,54	4.778,61
A2606011	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	10/06/2026	2.875,886130017	1,04	3.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2026	9.657,573199239	4,14	40.000,00
A2606008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2026	7.220,25738401	4,15	30.000,00
A2606009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2026	12.027,44787536	4,16	50.000,00
A2606010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2026	1.118.552,652408461	4,16	4.650.000,00
A2606003	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	09/06/2026	477.657,936447919	1,05	500.000,00
A2606004	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	19/06/2026	2.188.056,040038465	1,05	2.300.000,00
A2606005	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2026	799,628385808	1,53	1.225,49
A2606012	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	11/06/2026	38,326460316	1,04	40,00
A2606013	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	18/06/2026	14,719773099	1,05	15,40
A2606014	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	22/06/2026	1.003,467099386	1,05	1.050,85

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.868.982,86

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.572.331,74

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	13/12/2015
126.682.508-89	UINDSOR APARECIDO DE SOUZA	13/12/2015
354.928.018-13	GIOVANA PIGNATA MAZER SCHIAVINATO	01/08/2025
340.347.518-27	Yuri Soares Godoi	01/08/2025
365.982.038-56	Luís Gustavo Costa Velani	08/08/2025
122.403.848-75	Alcino Silva	01/06/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
141.541.788-14	Marcos Antônio Trovo	01/08/2025
032.265.357-65	ADRIANA MATILES BERNARDO	27/11/2020
091.394.998-12	Alfredo Ricardo Mateus Teixeira	23/11/2020
323.091.238-11	Juliana Caroline dos Santos Chiaretti	23/11/2020
144.554.218-82	Elizabeth Aparecida Schiavinato	23/11/2020
306.827.288-29	Alessandra Aparecida Capelin de Souza	23/11/2020
267.358.958-94	Thiago Carvalho dos Santos	23/11/2020
328.554.108-35	Elizabeth Luiza Iozzi Vieira	23/11/2020
144.554.218-82	Elizabeth Aparecida Schiavinato	01/03/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
183.295.108-16	Claudete Marisa Betuzzi Fernandes	01/08/2025
035.123.758-55	Marli Aparecida Ferreira Bozzo	04/11/2020
326.147.198-03	KEILA ROSA VALENGO	01/06/2023
364.049.378-83	Silvio José Balbino Junior	04/11/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
-----	------	-------	--------------------

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	29/07/2026 10:04:17
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Representante da Unidade Gestora	29/07/2026 10:04:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2515366&crc=5CFB8F09>, informando o **Código Verificador: 2515366** e o **Código CRC: 5CFB8F09**.